

Zpráva ověřovatele z ověření hodnotící zprávy plnění programu RC a o připravenosti k obhajobě RC

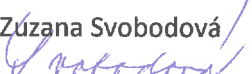
Ověřovaná společnost: BOCHEMIE a.s. (dále jen společnost)

Účastníci ověření: Ing. Martina Krzystková, RNDr. Leo Bukovský

Ověřovatel: Ing. Zuzana Svobodová, Ing. Jan Otoupalík, BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Datum ověření: 8. 7. 2021

Zpracováno dne: 27. 7. 2021

Zpracovala: Ing. Zuzana Svobodová


Předložené materiály:

- Samohodnocení zpracované dle metodiky CEFIC
- Zpráva o vlivu na životní prostředí a bezpečnost Bochemie a.s. za rok 2020
- Výkaz Responsible Care za rok 2020
- Interní dokumentace podle ISO 9001 a ISO 14001

Charakteristika organizace:

Společnost je výrobcem dezinfekce, materiálů pro úpravu kovů a dalších chemických specialit. Výrobní program se skládá z pěti základních skupin, které jsou specifické svým zaměřením, cílovou skupinou i exportními teritorii:

- Spotřební zboží - čisticí přípravky pro domácnosti i profesionální firmy
- Fungicidy - přípravky na ochranu dřeva a zdiva
- Dezinfekce ve zdravotnictví a v zemědělství
- Materiály pro AKU
- Povrchové úpravy kovů

Společnost má také útvary, které se zabývají vývojem a výzkumem, technickou legislativou a ochranou životního prostředí a bezpečností. Jednotlivé útvary spolupracují na plnění cílů v oblasti HSE. Pro plnění jednotlivých cílů, jsou vytvářené pracovní týmy ze zaměstnanců různých oddělení podle jejich pracovního zařazení.

Společnost je aktivním členem SCHP a program RC přijala jako svůj dobrovolný závazek v lednu 1998. Základní kritéria RC splnila poprvé v r. 1998, v letošním roce obhájí právo užívat Logo RC po osmé (po přerušení v r. 2004 až 2008 po páté). Samohodnocení RC ve společnosti proběhlo v 06/2021 podle nového dotazníku.

Samohodnocení RC bylo publikováno na webu společnosti a projednáno se zástupci odborové organizace a starostou města Bohumína.

Společnost má od r. 2010 zavedený a certifikovaný systém kvality podle ČSN EN ISO 9001 a od r. 2011 zavedený a certifikovaný systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001 (EMS). Oba systémy jsou certifikovány společností BUREAU VERITAS, certifikáty jsou platné do 01/2022.

Od roku 2012 také ISO 13485 pro výrobu a prodej zdravotnických prostředků určených k dezinfekci, certifikovaný společností ITC Zlín a CQS Praha, certifikát je platný do 02/2024.

Od r. 2016 je společnost držitelem certifikátu BRC Global Standard pro spotřebitelské produkty od Lloyd's Register, platný do 09/2021.

Mimořádné situace /havárie v hodnoceném období a jejich vyřešení:

Z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, je společnost zařazena do skupiny B. Mimořádné situace jsou evidovány a dále jsou zdrojem pro realizaci nápravných a preventivních opatření.

V 06/2019 došlo ve společnosti během přípravy zásobníku chloru k pravidelné revizi k úniku vzduchu s obsahem zbytkového chloru do ovzduší. Na vzniklou situaci okamžitě reagovaly detekční systémy a automaticky bylo spuštěno odsávání kontaminovaného prostoru. Zbytkový chlor v nízké koncentraci se rozptýlil do přilehlého výrobního prostoru. Došlo k zasažení 6 osob v bezprostředním okolí zásobníku, což způsobilo jeden pracovní úraz s hospitalizací delší než 5 dnů a 5 drobných poranění. Událost byla vyhodnocena jako závažná havárie.

V rámci interního šetření byla přijata technická a organizační opatření zabráňující opakování této situace, která byla realizována ve stanovených termínech. Událost byla rovněž prošetřována OIP Ostrava se závěrem, že nedošlo k porušení bezpečnostních předpisů.

Ověření sebehodnocení společnosti – komentář ověřovatele:

1. Podniková kultura vedení - dosažené hodnocení 3,00

Q1.1 - 2 Závazek RC byl top managementem vyhlášen v r. 1998, byla zavedena politika udržitelného rozvoje, která je přístupná veřejnosti – publikována na webu společnosti. Ve společnosti je propracovaný systém hodnocení rizik. Identifikace rizik/příležitostí probíhá na všech pracovištích průběžně. Společnost identifikovala klíčové vnější a interní problémy, mezi které patří např. nedostatek a zvýšená fluktuace zaměstnanců, nedostatek některých surovin a jejich zvyšující se cena a představila záměry pro další období.

Q1.3 V rámci implementace legislativy probíhá i proaktivní komunikace s místními úřady.

Q1.4 - 7 Jmenovaným odpovědným zástupcem za HSE&S je RNDr. Leo Bukovský - vedoucí kvality, technické legislativy a OŽP pověřen ke schvalování vnitřní dokumentace BOZP, PO, PZH a OŽP pro provozní úsek společnosti, podepisování korespondence, projednávání a schvalování zápisů z kontrol prováděných orgány státní správy. Management se podílí a komunikuje potenciální dopady systému řízení HSE&S na obchodní činnosti organizace. Odpovědnosti za HSE&S jsou zapracovány do popisu pracovní náplně relevantních zaměstnanců.

Q1.8 - 10 TOP management zajišťuje neustálé zlepšování systému, min. 1 x za rok se vyhodnocuje výkonnost RC, poslední hodnocení proběhlo v červnu 2021 ve Zprávě o přezkoumání integrovaného systému za rok 2020, jehož součástí jsou i výsledky interních auditů. Byl prezentován způsob vyšetřování incidentů včetně opatření, která jsou zveřejňována a sdílena se zainteresovanými stranami. V r. 2020 došlo k 9 PÚ, z nichž žádný nebyl s hospitalizací.

Q1.11 - 14 Zdroje potřebné k zajišťování a zlepšování procesů jsou poskytovány systematicky, informace o procesu a tématech, které mohou ovlivňovat organizaci a RC jsou sdíleny interně mezi zaměstnanci. Při kontrole kompetencí lidí přecházejících na jiné pracovní pozice se uplatňuje proces řízení změn.

Q1.15 Správa dokumentů probíhá v souladu s požadavky ISO norem.

Q1.16 Existuje interní postup pro řízení změn, za tento postup odpovídá vedoucí kvality, TL a OŽP

2. Ochrana lidí a životního prostředí - dosažené hodnocení 2,63

Q2.1 - 10 Ve společnosti je zajištěno dodržování právních požadavků BOZP, o nastavení systému BOZP podle ISO 45001 se zatím neuvažuje. Všechny provozy jsou pravidelně monitorovány z hlediska podmínek pracovního prostředí. Byla identifikována speciální vyšetření zaměstnanců nad rámec právních požadavků, byl zřízen program BOZP a existují postupy posuzující příležitosti na zlepšování BOZP. Společnost zřídila program údržby a kontroly. Zaměstnanci jsou vyškoleni a správně používají OOPP. Společnost podporuje vhodnou rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. V případě vzniku pracovního úrazu probíhá efektivní vyšetřování, jehož cílem je stanovit a realizovat preventivní opatření zabráňující opakování příčiny vzniku PÚ. Při řešení mimořádných událostí společnost spolupracuje se složkami.

Q2.11 - 24 V oblasti procesní bezpečnosti má Bochemie schválenou bezpečnostní zprávu (zařazení do skupiny B) Společnost BOCHEMIE a.s. má schválenou bezpečnostní zprávu aktualizovanou v souladu se zákonem č. 224/2015 Sb. rozhodnutím krajského úřadu čj. MSK 44858/2018 ze dne 16. 3. 2018, která je pravidelně aktualizována v souvislosti se změnami ve společnosti. Jsou zpracovávány studie hodnocení rizik pro nebezpečné látky. Pro všechny nebezpečné chemické látky jsou k dispozici bezpečnostní listy, v interní dokumentaci každého pracoviště jsou zahrnuty bezpečné postupy pro nakládání s nimi. Jsou zpracována dílčí pravidla pro práci s nebezpečnými látkami.

Q2.25 - 26 Společnost neprovádí systematické hodnocení logistických partnerů, ti jsou ve většině případů najímání odběratelem. Společnost nabízí pomoc při odstraňování následků dopravních nehod – TRINS středisko 22.

Q2.27 - 32 Společnost pravidelně vyhodnocuje bezpečnostní problémy, kontroluje a reguluje pohyb lidí, vozidel a zboží, zástupce společnosti se účastní pracovních skupin v oblasti kybernetické bezpečnosti, poskytuje potřebné k vypracování specializovaných havarijních plánů, společnost má pro zaměstnance nastavený systém k oznamování podezřelého chování.

Q2.32 - 45 V oblasti ochrany životního prostředí je v souladu s požadavky normy ISO14001, provádí monitoring dopadů provozovaných činností na životní prostředí, výsledky publikuje ve Zprávě o vlivu na životní prostředí a bezpečnost. Má stanovené environmentální cíle, jejichž plnění vyhodnocuje v rámci přezkoumání.

3. Posílení systému řízení chemických látek – dosažené hodnocení 2,37

Q3.1 - 10 Společnost při navrhování nových produktů zohledňuje charakterizaci jejich rizik, zajišťuje proaktivní komunikace v dodavatelském řetězci. Na základě požadavků zákazníků společnost rozšiřuje stávající expoziční scénáře o další použití. Toto použití je podrobeno hodnocení rizika a doplněno do registračních dokumentací a bezpečnostních listů. Informace jsou k dispozici následným uživatelům ve formě přílohy bezpečnostního listu (hodnocení rizik jednotlivých expozičních scénářů). Společnost má stanovené postupy ke stažení produktů z trhu.

4. Působení na obchodní partnery – dosažené hodnocení 2,42

Q4.1 - 8 Společnost si stanovila zásady k odpovědnému získávání zdrojů, zajišťuje přednostně služby pro důvěryhodné obchodní partnery, má stanovené zásady a kodex chování v oblasti podnikatelské etiky. Lidská práva jsou dodržována a jejich akceptace je vyžadována i obchodních partnerů, schopnost jejich plnění však není prověřována. Požadavky na logistické služby byly nastaveny, avšak jejich hodnocení se neprovádí. Společnost má nastavená pravidla pro správu dat a majetku, následným uživatelům poskytuje veškeré potřebné informace.

5. Zapojení zainteresovaných stran - dosažené hodnocení 3,16

Q5.1 - 4 Společnost ověřila potřeby a očekávání prioritních zainteresovaných stran, vede s nimi pravidelný dialog, zveřejňuje výsledky své výkonnosti, podporuje místní projekty, přispívá k místní zaměstnanosti a podporuje místní školy.

6. Přispívání k udržitelnosti – dosažené hodnocení 2,57

Q6.1 - 17 Společnost identifikovala příležitosti vlivu a příspěvky ve smyslu plánu udržitelného rozvoje, vede ad hoc externí komunikaci na téma udržitelnosti, zavedla proces hodnocení udržitelnosti svého portfolia, identifikovala možnost recyklace svých produktů např. materiálové využití odpadů: druhotné suroviny jako jsou odpady ze zinkoven a mořiren (zinkový popel a kyselé mořící roztoky) společnost technologicky upravuje do požadované formy pro následné využití k výrobě chloridu zinečnatého a tím navrací odpady zpět do výroby a spotřeby, zavedla kritéria udržitelnosti do posuzování inovací, spolupracuje na inovacích s průmyslovými partnery a akademickými partnery např. Technická univerzita v Liberci, Ústav anorganické chemie AV ČR v.v.i., Vysoké učení technické v Brně, Centrum organické chemie s.r.o., Ostravská univerzita v Ostravě. Z pohledu firem např. tyto: Večerník s.r.o., Tomatex Otrokovice a.s., Synpo a.s., Chemservis spol. s r.o., PD Radošinka (Sofal). Provádí pravidelný monitoring dopadů svých činností na surovinové zdroje a biodiverzitu. Společnost analyzuje využití a spotřebu energie, avšak zvláště se nezabývá emisemi skleníkových plynů – neprovozuje chemické technologie, které jsou přímým zdrojem jejich vzniku. Vykazovaná uhlíková stopa na tunu výrobků vychází ze spotřeby energií a provozování osobní dopravy.

Souhrn hodnocení výsledků plnění programu RC – Odpovědné podnikání v chemii

Celkové skóre: hodnota 2,68, odpovídá 67,15 %.

Závěr:

Společnost dosáhla při samohodnocení výsledku odpovídajících plnění principů Responsible Care. Na základě dosažených a zdokumentovaných výsledků plnění programu RC doporučuji udělení práva užívat logo programu RC na další 4 roky, tedy do roku 2025.

Doporučuji provést formou přímého projednání hodnotitelskou skupinou RC.